

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2014  
konaného dne 29. 5. 2014**

**Přítomni:**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Josef Mlynář                | 6. Vít Filipenský             |
| 2. Břetislav Pour              | 7. Tomáš Kučera (předseda)    |
| 3. Petr Vašíček                | 8. Štěpán Komárek             |
| 4. Pavel Hodáč (místopředseda) | 9. František Dvořák           |
| 5. Věra Buchtová               | 10. Eva Rydvalová (tajemnice) |

**Nepřítomni (omluveni):**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Michal Šmarda | 3. Stanislav Šíp |
| 2. Karel Baloun  | 4. Pavel Hájek   |

**Hosté:**

|   |
|---|
| 1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory) |
|---|

**Program jednání:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Závěrečná zpráva z provedené kontroly plnění usnesení ZK a RK za rok 2013 (Věra Buchtová)
4. Diskuse a různé
5. Závěr

**1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV**

Tomáš Kučera, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání a navrhl zařadit bod „Informace k Zásadám kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina“ za bod č. 3. Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Tomáš Kučera přivítal Evu Janouškovou, ředitelku Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Omluvil nepřítomnost Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

**Rekapitulace stavu řešení úkolu z minulého jednání komise**

Zdeněk Kadlec, odeslal dne 6. 5. 2014 elektronicky všem členům výboru tuto informaci:

„S ohledem na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 24. 4. 2014, kde byl vznesen požadavek na zpřístupnění části krajské databáze KEVIS „Usnesení RK“ a „Usnesení ZK“ za účelem možnosti kontrolovat plnění/neplnění těchto usnesení, Vám sděluji, že jsme učinili následující kroky:

- členové kontrolního výboru ZK budou mít tuto část databáze formou elektronického obrazu k dispozici, a to s právem „čtení“,
- pro dodržení nezbytných bezpečnostních pravidel budou členové kontrolního výboru vybaveni přístupovým jménem a heslem,
- o přístupové jméno a heslo si mohou členové kontrolního výboru zažádat prostřednictvím e-mailu, který je třeba adresovat Milanu Lysovi, zaměstnanci oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky (kontaktní adresa: [lysa.m@kr-vysocina.cz](mailto:lysa.m@kr-vysocina.cz)); do žádosti je třeba uvést telefonní číslo, na které mají být přihlašovací údaje formou SMS zaslány.

Prosím, aby při nakládání s přihlašovacími údaji i s informacemi v databázi byly dodrženy základní bezpečnostní zásady (zejména bezpečné uchování přístupových hesel a nesdělování těchto přístupových práv ani informací uvedených v databázi třetím osobám).

Budete-li mít s řešením této záležitosti jakýkoliv problém, obraťte se, prosím, přímo na mne nebo na další pracovníky krajského úřadu (podle charakteru problému a jejich odbornosti).

Sděluji Vám, že nemáte povinnost tohoto přístupu využívat, pokud to pro Vás není komfortní řešení. V případě potřeby Vám jsme ochotni kdykoliv na vyžádání umožnit nahlédnutí a zprostředkování informací z databáze tak, jak tomu bylo dosud.“

## 2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina

Eva Janoušková podala následující informace:

- Rozpočtový výhled kraje na roky 2015 až 2017 – příprava materiálu pro jednání rady kraje a následně zastupitelstva kraje.
- Vývoj daňových příjmů za leden až květen 2014. Skutečné plnění daňových příjmů je za toto období větší než za stejné období roku 2013.
- Transparentní účty Kraje Vysočina – aplikace bude spuštěna 10. 6. 2014.
- Odbor kontroly podal návrh na uspořádání školení (semináře) pro členy výboru na kontrolní řád.

Tomáš Kučera uvedl, že toto školení bude zařazeno do programu příštího jednání výboru.

**Úkol:** Zaslát členům výboru statistiku o počtech přístupů na Analytické a statistické služby (tedy výstupy z datového skladu).

**Odpovědnost:** Eva Janoušková, koordinátorka

**Termín:** 26. 6. 2014

Na zasedání se dostavil člen výboru Vít Filipenský.

## 3. Závěrečná zpráva z provedené kontroly plnění usnesení ZK a RK za rok 2013

Věra Buchtová, vedoucí kontrolní skupiny, informovala, že dne 28. 3. 2014 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na den 24. 4. 2014.

Kontrolní skupině se věnovala Kateřina Nedvěďová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmána. Z elektronicky zasláných usnesení ZK a RK za rok 2013 bylo vybráno 15 usnesení. Kontrolou bylo zjištěno, že ze 14 nesplněných usnesení bylo dosud splněno 6, 9 nesplněno, 1 částečně. Většina nesplněných usnesení v gesci majetkového odboru se týká převodu nemovitostí nebo darů. Kontrolní skupina se domnívá, že by s možností komplikací bylo vhodné počítat při stanovování jednotlivých termínů plnění. Kontrolováno bylo také 1 splněné usnesení. Kontrolní

skupina nahlížela do databáze KEVIS, zjišťovala, jak jsou usnesení ZK a RK evidována, dále jejich sledování a plnění v gesci jednotlivých odborů.

Kontrolní skupina neshledala v práci s usneseními ZK a RK za rok 2013 závažné nedostatky. Kontrolní skupinou bylo doporučeno pokusit se o vhodnější stanovování termínů plnění usnesení (zvláště u usnesení majetkových převodů a darů).

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 2/2014, který bude elektronicky rozeslán členům výboru.

Tomáš Kučera na základě doporučení kontrolní skupiny stanovil úkol:

**Úkol:** Požádat Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu, o stanovisko k možnému vhodnějšímu stanovování termínů plnění usnesení.

**Odpovědnost:** Zdeněk Kadlec, koordinátorka

**Termín:** 26. 6. 2014

#### **Usnesení 007/04/2014/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2013.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

#### **4. Informace k Zásadám kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina**

Štěpán Komárek seznámil členy výboru se stanoviskem Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i., ze dne 9. 5. 2014 k otázce právního postavení kontrolních výborů zastupitelstev krajů ve smyslu platné právní úpravy.

Eva Janoušková sdělila, že na jednání rady kraje č. 19/2014 dne 3. 6. 2014 byl připraven materiál ohledně zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Následně bude tento materiál předložen na jednání zastupitelstva kraje.

**Úkol:** Rozeslat členům výboru stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky.

**Odpovědnost:** koordinátorka

**Termín:** spolu se zápisem z jednání výboru

#### **5. Diskuse a různé**

Tomáš Kučera rozeslal dne 28. 5. 2014 členům výboru vyjádření Zdeňka Kadlece k vyšetřování zadání veřejné zakázky na nákup 28 sypačů v roce 2009.

Členové výboru v souvislosti s touto záležitostí diskutovali o financování zakázky, externí firmě, která zakázku připravovala, a o studii proveditelnosti.

**Úkol:** Doplnění informací ohledně financování veřejné zakázky na nákup 28 sypačů v roce 2009.

**Odpovědnost:** Eva Janoušková, koordinátorka

**Termín:** 26. 6. 2014

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 26. června 2014 od 15.00 hodin.**

#### **6. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

**Tomáš Kučera**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

**Eva Rydvalová**

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 4. 6. 2014.